

# РЕШЕНИЕ

№ 275

гр. Асеновград, 12.08.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ**, в закрито заседание на дванадесети август през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Невена Т. Кабадаиева

като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско дело № 20225310101644 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.

Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за разкриване на сведения за банковите сметки и информация за: Операциите и движения на средствата по сметките, включително основание и име на наредителя/ вносителя, наличностите по сметките (салда по дати), заверени копия от първичните счетоводни документи - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване, размер на кредита, обезпечение на кредита - неговия вид и стойност, редовност на погасяване на кредита, размер на месечната погасителна вноска, погасяване - копие от преводни нареждания/ вносни бележки и имената на наредителя/ вносителя, срок и условия на отпускане, вид и цел на кредита, кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник, заверени копия от кредитно досие - договор за банков кредит, договорни ипотeki, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог па движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досиепри необслужване и цедиране на кредита - информация за образувани изпълнителни дела/ колекторски фирми, данни за контакти по следните банкови сметки: 1. С титуляр Б. Н. Р. с ЕГН \*\*\*\*\* за периода 10.05.2011 г. до 10.05.2021 г. включително: „КЕЙ БИ СИ БАНК

(БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG07RZBB9155100436753 1 Открита  
28.01.2014 Закрита 27.03.2017, „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД  
IBAN BG21RZBB91551012579396 23.10.2020 -

2. С титуляр Н. Л. Р. с ЕГН \*\*\*\*\* за периода 07.11.2017 г. до  
10.05.2021 г. включително: БАНКА „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“  
ЕАД IBAN BG44RZBB91551012213874 Открита 20.07.2020 ,  
„КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN  
BG30RZBB91002600747 27.07.2012 3. С титуляр „ВИКТОР“ 2018“  
ЕООД, ЕИК 205881637 за периода 07.11.2017 г. до 10.05.2021 г. включително:  
КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN  
BG67RZBB91551011292251Открита29.10.2019 Закрита01.11.2019, „КЕЙ БИ  
СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG81RZBB91551011313436,  
01.11.2019г. Правят искане за определяне 14- дневен срок от страна на  
банките за отговор, а заверен препис от решението да бъде изпратен на адрес  
гр. Пловдив бул. „Санкт Петербург“ № 67 ТД Пловдив на КПКОНПИ, чрез  
системата за сигурно електронно връчване.

Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по  
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът  
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по  
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив  
на КОНПИ.

Видно от приложените към искането документи, с Протокол от  
10,05,2021г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание  
Уведомление №2162/ 2021 г. от 27.04.2021 г. от Окръжна прокуратура  
Пловдив, че лицето Б. Н. Р. с ЕГН \*\*\*\*\* е привлечено като обвиняем по  
Досъдебно производство №52/2021 г. по описа на отдел „Криминална  
полиция“ при ОДМВР Пловдив, Пр.преписка №2162/ 2021 г. на ОП Пловдив,  
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1 чл. от НК и чл. 354в, ал. 1  
от НК, е възложена проверка по чл. 107 ал 2 от ЗПКОНПИ.

Искането е подадено от лице, което има право да иска разкриване на  
банкова тайна, съгласно чл. 115 ЗПКОНПИ. Насочено е срещу лице, което  
попада сред лицата по чл. 142 ЗПКОНПИ. Формалните предпоставки,  
необходими за уважаването на депозираното искане, са налице единствено  
обаче за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната  
дефиниция за банкова тайна, визирана в чл. 62, ал. 2 ЗКИ. Като  
неоснователно ще се отхвърли искането за определяне срок за отговор от  
страна на банките до 14 дни от получаване препис от съдебното решение ,  
при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ.

Така мотивиран, съдът

## **РЕШИ:**

**ПОСТАНОВЯВА** , на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на

сведения за датата на разкриване и закриване, началните и крайните салда, движението и основанията за извършване на банковите операции, кредитните досиета и наличните суми по банкови сметки, както следва: С титуляр Б. Н. Р. с ЕГН \*\*\*\*\* за периода 10.05.2011 г. до 10.05.2021 г. включително: „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG07RZBB9155100436753 1 Открита 28.01.2014 Закрита 27.03.2017, „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG21RZBB91551012579396 23.10.2020 -

2. С титуляр Н. Л. Р. с ЕГН \*\*\*\*\* за периода 07.11.2017 г. до 10.05.2021 г. включително: БАНКА „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG44RZBB91551012213874 Открита 20.07.2020 , „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG30RZBB91002600747 27.07.2012 3. С титуляр „ВИКТОР“ 2018“ ЕООД, ЕИК 205881637 за периода 07.11.2017 г. до 10.05.2021 г. включително: „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG67RZBB91551011292251 Открита 29.10.2019 Закрита 01.11.2019, „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG81RZBB91551011313436, 01.11.2019г.

**ОТХВЪРЛЯ** искането да бъде определен 14-дневен срок на банките за разкриване на исканата информация.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от постановения съдебен акт да се изпрати на молителя, по реда на чл. 38 ал 2 т 1 ГПК

Съдия при Районен съд – Асеновград: \_\_\_\_\_